

CUENTA PÚBLICA 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS)

CONCEPTO	PAÍS	MONEDA	INSTITUCIÓN		MONTO DEL CRÉDITO EFECTIVO	VENCIMIENTO AÑOS - MESE	PERÍODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERÉS				OTRAS			
			DIRECTA	INTERME- DIARIA				INTERNA		EXTERNA		PRIME RATE	FIJA	VARIABLE	
								FIJA	VARIABLE	BASE	SOBRETASA				BASE
TOTAL					212 324 195 005										
INTERNOS					143 982 671 360										
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	1100006358	- Indeval, S.A. DE C.V. CFE 23-2X	2 875 675 700	3 - 0	0 - 0								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	1100006359	- Indeval, S.A. DE C.V. CFE 23-3X	3 480 878 200	6 - 3	0 - 0								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	1100007261	- Indeval, S.A. DE C.V. 25,000 MDP (PROG CEBURCP)	16 461 493 000	5 - 0	0 - 0								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	UDI	1100007756	- Indeval, S.A. DE C.V. CFE 24UX	3 643 446 079	10 - 0	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100005806	- Banco Santander México, S.A. (8,000 MDP)	7 500 000 000	2 - 0	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006312	- Banorte, S.A. (200 MUSD)	11 500 000 000	1 - 0	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006857	- Scotiabank Inverlat, S.A. (4,000 MDP) - 5	4 000 000 000	0 - 1	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006858	- Scotiabank Inverlat, S.A. (2,400 MDP) - 4	2 400 000 000	0 - 1	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006859	- Mizuho Bank México, S.A. (2,750 MDP)	2 750 000 000	1 - 0	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006908	- BBVA México, S.A. (1,500 MDP) - 6	1 500 000 000	0 - 3	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006957	- MUFG Bank México, S.A. (1,200 MDP) - 2	1 200 000 000	0 - 3	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006958	- BBVA México, S.A. (1,500 MDP) - 8	1 500 000 000	0 - 3	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006959	- BBVA México, S.A. (3,000 MDP) - 8	3 000 000 000	0 - 3	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007006	- Scotiabank Inverlat, S.A. (800 MDP) - 2	800 000 000	0 - 1	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007007	- Scotiabank Inverlat, S.A. (7,200 MDP)	7 200 000 000	0 - 1	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007008	- Scotiabank Inverlat, S.A. (6,400 MDP)	6 400 000 000	0 - 2	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007056	- BBVA México, S.A. (1,500 MDP) - 7	1 500 000 000	0 - 3	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007106	- BBVA México, S.A. (500 MDP) - 2	500 000 000	0 - 3	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007107	- BBVA México, S.A. (2,000 MDP) - 9	2 000 000 000	0 - 3	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007156	- BBVA México, S.A. (1,500 MDP) - 9	1 500 000 000	0 - 3	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007158	- MUFG Bank México, S.A. (1,200 MDP) - 3	1 200 000 000	0 - 6	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007159	- BBVA México, S.A. (2,000 MDP) - 10	2 000 000 000	0 - 3	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007206	- BBVA México, S.A. (1,500 MDP) - 10	1 500 000 000	0 - 3	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007207	- BBVA México, S.A. (1,500 MDP) - 11	1 500 000 000	0 - 3	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007256	- BBVA México, S.A. (500 MDP) - 3	500 000 000	0 - 3	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007257	- Scotiabank Inverlat, S.A. (6,400 MDP) - 2	6 400 000 000	0 - 1	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007258	- BBVA México, S.A. (3,000 MDP) - 9	3 000 000 000	0 - 3	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007306	- Scotiabank Inverlat, S.A. (6,400 MDP) - 3	6 400 000 000	0 - 1	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007356	- Scotiabank Inverlat, S.A. (6,400 MDP) - 4	6 400 000 000	0 - 1	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007406	- Scotiabank Inverlat, S.A. (6,400 MDP) - 5	6 400 000 000	0 - 1	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007456	- BBVA México, S.A. (2,000 MDP) - 11	2 000 000 000	0 - 3	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007457	- BBVA México, S.A. (2,000 MDP) - 12	2 000 000 000	0 - 3	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007506	- Scotiabank Inverlat, S.A. (6,400 MDP) - 6	6 400 000 000	0 - 1	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007606	- BBVA México, S.A. (3,000 MDP) - 10	3 000 000 000	0 - 3	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007656	- MUFG Bank México, S.A. (1,200 MDP) - 4	1 200 000 000	0 - 6	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007657	- Mizuho Bank México, S.A. (3,300 MDP)	3 300 000 000	1 - 0	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100007706	- BBVA México, S.A. (2,000 MDP) - 13	2 000 000 000	0 - 3	0 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200000601	- Banamex - 4 (CFEHC B 06)	83 664 378	30 - 0	0 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	UDI	1200001102	- ING Bank - 6 (CFEHC 09-2U)	331 642 500	15 - 0	0 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001951	- Banamex - 10 (CFEHC 12)	149 799 937	30 - 0	0 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001952	- BBVA Bancomer - 17 (CFEHC 12)	149 799 937	30 - 0	0 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001953	- Santander - 7 (CFEHC 12)	149 799 937	30 - 0	0 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002401	- Santander - 9	511 912 458	10 - 0	0 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002451	- BBVA Bancomer - 20	1 003 220 613	10 - 0	0 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002651	- Banorte - 4 (OPF 4,000.0 MDP)	605 741 389	10 - 0	0 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	CDA	PSO	1200002901	- Export Development Canada - 3 (OPF 4,521 MDP)	487 153 428	10 - 0	0 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003004	- Banorte - 5 (8,000 MDP)	549 729 032	15 - 0	0 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003101	- BBVA Bancomer - 21 (OPF 5,000 MDP)	519 513 172	10 - 0	0 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003251	- BBVA Bancomer - 22	1 533 129 705	7 - 0	0 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003501	- BBVA Bancomer - 23 (OPF 'S 2,971 MDP)	251 092 889	5 - 0	0 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003502	- NAFIN / BANCOMEXT - 1 (3,725 MDP)	744 979 006	5 - 0	0 - 0								

CUENTA PÚBLICA 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
 TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
 FLUJO DE EFECTIVO
 (PESOS)

CONCEPTO	PAÍS	MONEDA	INSTITUCIÓN		MONTO DEL CÉDITO EFECTIVO	VENCIMIENTO AÑOS - MESE	PERÍODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERÉS						OTRAS	
			DIRECTA	INTERME- DIARIA				INTERNA		EXTERNA		PRIME RATE		FIJA	VARIABLE
								FIJA	VARIABLE	BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA		
EXTERNOS					68 341 523 645										
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	EU	DLR	1100007556 - Deutsche Bank Trust Company Americas (500 MUSD)		9 686 250 000	5 - 4	0 - 0	Fija 5.70							
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	EU	DLR	1100007557 - Deutsche Bank Trust Company Americas (1,000 MUSD)		19 372 500 000	10 - 4	0 - 0	Fija 6.45							
BANCA COMERCIAL	EU	DLR	1100006157 - SMBC (100 MUSD)		1 723 330 000	2 - 0	0 - 0								TERM SOFR + 1.3
BANCA COMERCIAL	EU	DLR	1100007259 - Mizuho Bank, LTD. (150 MUSD)		2 720 580 000	0 - 6	0 - 0								TERM SOFR + 1.1
BANCA COMERCIAL	MEX	DLR	1100007260 - Banorte, S.A. (200 MUSD) - USD		1 939 050 000	0 - 10	0 - 0								TERM SOFR + 0.7
CREDITOS SINDICADOS	EU	DLR	1100006106 - Credit Agricole CIB (Crédito Sindicado 1,540 MUSD)		20 146 880 000	4 - 0	0 - 0								EURIBOR 6M + 2
CREDITOS BILATERALES	FR	EUR	1100005557 - Agence Francaise de Developpement (200 MEUR)		330 481 415	19 - 6	0 - 0								TERM SOFR + 0.1
CREDITOS BILATERALES	VNZ	DLR	1100005956 - Corporación Andina de Fomento (200 MUSD)		7 052 620 000	3 - 8	0 - 0								TERM SOFR + 0.1
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200000551 - Goldman Sachs		397 407 759	30 - 0	0 - 0				LIBOR 6M + 0.495				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	ESP	DLR	1200001553 - Santander - 3		492 421 597	19 - 0	0 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	FR	DLR	1200002003 - Agence Francaise Developpement		319 845 852	20 - 0	2 - 0				LIBOR 6M + 2.21				CIRR Fija 1.20
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	FR	DLR	1200002501 - Agence Francaise de Developpement - 2		110 006 811	19 - 0	2 - 0				LIBOR 6M + 2.65				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002502 - Northwestern R-1 (USD 74'250,000)		72 872 663	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002503 - Northwestern R-2 (USD 750,000)		736 088	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002505 - Voya R-4 (USD 6'400,000)		6 281 280	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002506 - Voya R-5 (USD 23'500,000)		23 064 075	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002509 - Security R-8 (USD 1'800,000)		1 766 610	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002510 - Security R-9 (USD 100,000)		98 145	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002511 - Mellon R-10 (USD 3'000,000)		2 944 350	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002512 - MAC R-11 (USD 55'000,000)		53 979 750	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002513 - Transamerica R-12 (USD 15'000,000)		14 721 750	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002514 - Transamerica R-13 (USD 10'000,000)		9 814 500	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002515 - Transamerica R-14 (USD 10'000,000)		9 814 500	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002516 - Transamerica R-15 (USD 10'000,000)		9 814 500	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002517 - Transamerica R-16 (USD 5'000,000)		4 907 250	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002519 - EII R-18 (USD 25'000,000)		24 536 250	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002520 - Industrial R-19 (USD 15'000,000)		14 721 750	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002521 - Ohio R-20 (USD 9'000,000)		8 833 050	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002522 - Ohio R-21 (USD 6'000,000)		5 888 700	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002523 - Hare R-22 (USD 5'000,000)		4 907 250	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002524 - Deutsche Bank (MS-B 375 MDD)		308 495 250	20 - 0	0 - 0	Fija 5.00							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002701 - Deutsche Bank - 3 (OPF'S 400 MDD)		774 064 000	10 - 0	0 - 0				LIBOR 6M + 2.24				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002801 - Deutsche Bank (BF-1 750 MDD)		445 720 000	30 - 0	0 - 0	Fija 5.15							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002851 - Deutsche Bank (BF-2 727 MDD)		408 985 967	30 - 0	0 - 0	Fija 5.00							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003002 - R-3 VIAC1 (USD 12,540,000)		12 955 140	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003003 - R-3 VIAC2 (USD 190,000)		196 290	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003051 - R-1 Northwestern MLIC (USD 73'950,000)		66 417 083	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003052 - R-2 Northwestern MLCGASA (USD 1,050,000)		943 042	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003053 - R-3 MAC & CO., LLC (USD 48,000,000)		43 110 480	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003054 - R-4 Transamerica PLIC (USD 5,000,000)		4 490 675	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003055 - R-5 Transamerica LIC (USD 5,000,000)		4 490 675	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003056 - R-6 Transamerica LIC (USD 4,000,000)		3 592 540	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003057 - R-7 Baltimore LIC (USD 4,000,000)		3 592 540	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003058 - R-8 American HLIC (USD 2,000,000)		1 796 270	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003059 - R-9 Opalbell (USD 2,000,000)		1 796 270	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003060 - R-10 Ohio National LIC (USD 4,000,000)		3 592 540	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003061 - R-11 Ohio National LAIC (USD 1,000,000)		898 135	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003151 - Deutsche Bank (BF-3 615 MDD)		1 353 584 648	30 - 0	0 - 0	Fija 5.00							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003201 - R-6 RLIC1 (USD 540,000)		588 870	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003202 - R-6 RLIC2 (USD 513,000)		5 594 265	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	FR	DLR	1200003301 - Agence Francaise de Developpement - 3		56 156 274	20 - 0	0 - 4				LIBOR 6M + 2.65				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003351 - Transamerica R-17 (USD 4'250,000)		4 907 250	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003401 - Deutsche Bank (BF-4 900 MDD)		273 988 823	30 - 0	0 - 0	Fija 4.05							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003451 - R-3 Security (USD 80,000)		98 145	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003452 - R-7 Security (USD 320,000)		392 580	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39							

CUENTA PÚBLICA 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
ANEXO DEL FORMATO: TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA
(Cifras en Pesos)

EMPRESA: TOQ COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

FECHA: 18-03-2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	PLAZO DE VENCIMIENTO		TASA DE INTERÉS	DESTINO DE LOS FINANCIAMIENTOS
		AÑOS	MESES		
CERTIFICADOS BURSÁTILES	2 875 875 700	3	0	TIE 28 +0.55	Inversión en proyectos en desarrollo o a desarrollarse, enfocados con un fin social o ambiental de conformidad con los principios "ESG" (medio ambiente, sociedad y gobernanza) a ser definidos por el Emisor, y para el pago del vencimiento de los Certificados Bursátiles de largo plazo con clave de plaza CFE 51.1, con un monto de \$2 875 875 700.00, al amparo del señalamiento de los Particulares Resolubles de largo plazo con clave de plaza CFE 51.1 con un monto de \$2 875 875 700.00, del convenio de autofinanciamiento de recursos ordinarios de la hacienda nacional e internacional.
CERTIFICADOS BURSÁTILES	3 480 878 200	6	3	Fija 10.88	Inversión en proyectos en desarrollo o a desarrollarse, enfocados con un fin social o ambiental de conformidad con los principios "ESG" (medio ambiente, sociedad y gobernanza) a ser definidos por el Emisor, y para el pago del vencimiento de los Certificados Bursátiles de largo plazo con clave de plaza CFE 51.1, con un monto de \$3 480 878 200.00, al amparo del señalamiento de los Particulares Resolubles de largo plazo con clave de plaza CFE 51.1 con un monto de \$3 480 878 200.00, del convenio de autofinanciamiento de recursos ordinarios de la hacienda nacional e internacional.
CERTIFICADOS BURSÁTILES	16 481 493 000	5	0	Fija 10.24	Financiar actividades que establece la ley de la Comisión Federal de Electricidad
CERTIFICADOS BURSÁTILES	3 643 448 079	10	0	Fija 6.94	Financiar actividades que establece la ley de la Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	7 500 000 000	2	0	TIE 28 + 0.30	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	11 500 000 000	1	0	TIE 91 + 1.30	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	4 000 000 000	0	1	TIE 28 +0.80	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	2 400 000 000	0	1	TIE 28 +0.80	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	2 750 000 000	1	0	TIE 28 +1.25	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	1 500 000 000	0	3	TIE 28 +0.30	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	1 200 000 000	0	3	Fija 12.60	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	1 500 000 000	0	3	TIE 28 +0.35	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	3 000 000 000	0	3	TIE 28 +0.35	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	800 000 000	0	1	TIE 28 +0.80	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	7 200 000 000	0	1	TIE 28 +0.80	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	6 400 000 000	0	2	TIE 28 +0.80	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	1 500 000 000	0	3	TIE 28 +0.30	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	500 000 000	0	3	TIE 28 +0.30	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	2 000 000 000	0	3	TIE 28 +0.35	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	1 500 000 000	0	3	TIE 28 +0.35	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	1 200 000 000	0	6	TIE 28 + 1.00	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	2 000 000 000	0	3	TIE 28 +0.35	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	1 500 000 000	0	3	TIE 28 +0.35	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	1 500 000 000	0	3	TIE 28 + 0.35	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	500 000 000	0	3	TIE 28 +0.35	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	6 400 000 000	0	1	TIE 28 +0.80	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	3 000 000 000	0	3	TIE 28 +0.35	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	6 400 000 000	0	1	TIE 28 +0.80	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	6 400 000 000	0	1	TIE 28 + 0.80	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	2 000 000 000	0	3	TIE 28 + 0.30	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	2 000 000 000	0	3	TIE 28 + 0.30	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	6 400 000 000	0	1	TIE 28 + 0.35	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	3 000 000 000	0	3	TIE 28 + 0.30	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	1 200 000 000	0	6	TIE 28 + 1.10	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	3 300 000 000	1	0	TIE 28 + 1.00	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	2 000 000 000	0	3	TIE 28 + 0.30	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	83 664 378	30	0	Fija 6.58	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	331 642 500	15	0	Fija 5.04	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	149 799 937	30	0	Fija 7.7	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	149 799 937	30	0	Fija 7.7	Pago de obras de proyectos PDIREGAS

CUENTA PÚBLICA 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
ANEXO DEL FORMATO: TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA
(Cifras en Pesos)

EMPRESA: TOQ COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

FECHA: 18-03-2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	PLAZO DE VENCIMIENTO		TASA DE INTERÉS	DESTINO DE LOS FINANCIAMIENTOS
		AÑOS	MESES		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	149 759 937	30	0	Fija 7.7	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	511 912 458	10	0	TIE 182 + 0.58 +01.25	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	1 003 220 613	10	0	TIE 28 + 0.75	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	605 741 389	10	0	TIE 91 + 0.75	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	487 153 428	10	0	TIE 142 + 0.75	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	549 729 032	15	0	TIE 28 + 0.78	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	519 513 172	10	0	TIE 91 + 1.00	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	1 533 129 705	7	0	TIE 28 + 0.75	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	251 092 889	5	0	TIE 28 + 0.75	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	744 979 006	5	0	TIE 142 + 1.20	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	9 686 250 000	5	4	Fija 5.70	Financiamiento de diversas actividades autorizadas por la Ley de la CFE y/o refinanciamiento de deuda
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	19 372 500 000	10	4	Fija 6.45	Financiamiento de diversas actividades autorizadas por la Ley de la CFE y/o refinanciamiento de deuda
BANCA COMERCIAL	1 723 330 000	2	0	RM SOFR 1, 3, 6 MESES + 1	Financiar las actividades que establece la Ley de Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	2 720 580 000	0	6	TERM SOFR + 1.00 + 0.2619	Financiar actividades que establece la ley de la Comisión Federal de Electricidad
BANCA COMERCIAL	1 939 050 000	0	10	TERM SOFR + 1.30	Financiar actividades que establece la ley de la Comisión Federal de Electricidad
CRÉDITOS SINDICADOS	20 146 880 000	4	0	TERM SOFR + 0.10 + 1.15	Reservorio de pagos de capital efectuados del crédito sindicado por US. Dls. 1,200,000,000.00 de fecha 31 de julio de 2016 y financiar las actividades que establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
CRÉDITOS BILATERALES	330 481 415	19	6	EURIBOR 6M + 2.10	Financiar la modernización y rehabilitación de diversas centrales hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad
CRÉDITOS BILATERALES	7 052 620 000	3	8	TERM SOFR + 0.50	Financiar las necesidades de liquidez relacionadas con capital de trabajo, costos operativos, vencimientos de Deuda y/o propósitos corporativos generales (distintos a proyectos de inversión en infraestructura), en el marco de la crisis generada por el COVID-19 y la posterior reactivación económica de México.
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	397 407 759	30	0	LIBOR 6M + 0.495	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	492 421 597	19	0	CIRR Fija 1.20	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	319 845 852	20	0	LIBOR 6M + 2.21	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	110 608 811	19	0	LIBOR 6M + 2.65	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	72 872 663	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	736 088	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	6 281 280	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	23 064 075	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	1 756 610	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	98 145	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	2 944 300	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	53 979 750	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	14 721 750	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	9 814 500	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	9 814 500	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	9 814 500	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	4 907 250	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	24 536 250	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	14 721 750	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	8 833 050	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	5 888 700	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	4 907 250	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	398 405 250	20	0	Fija 5.00	Pago de obras de proyectos PDIREGAS

CUENTA PÚBLICA 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
ANEXO DEL FORMATO: TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA
(Cifras en Pesos)

FECHA : 18-03-2025

EMPRESA : TOQ COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	PLAZO DE VENCIMIENTO		TASA DE INTERÉS	DESTINO DE LOS FINANCIAMIENTOS
		AÑOS	MESES		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	774 064 000	10	0	LIBOR 6M + 2.24	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	445 720 000	30	0	Fija 5.15	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	408 985 967	30	0	Fija 5.00	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	12 955 140	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	168 290	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	66 417 083	20	0	Fija 5.46	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	943 042	20	0	Fija 5.46	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	43 110 480	20	0	Fija 5.46	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	4 490 675	20	0	Fija 5.46	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	4 490 675	20	0	Fija 5.46	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	3 552 540	20	0	Fija 5.46	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	3 552 540	20	0	Fija 5.46	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	1 756 270	20	0	Fija 5.46	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	1 756 270	20	0	Fija 5.46	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	3 552 540	20	0	Fija 5.46	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	898 135	20	0	Fija 5.46	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	1 353 584 648	30	0	Fija 5.00	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	588 870	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	5 584 265	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	56 156 274	20	0	LIBOR 6M + 2.65	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	4 907 250	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	273 898 823	30	0	Fija 4.05	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	98 145	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	302 580	20	0	Fija 4.39	Pago de obras de proyectos PDIREGAS